

Referat fra bestyrelsesmødet 24. februar 2020 hos sekretariatet, Ryttoften 5B, 2, 8210 Aarhus V.
kl. 12.30 – ca. 15.30:

Deltagere: Anne Stokvad Madsen (ASM), Lars Andersen (LA), Claus Rasmussen (CR), René Heisselberg Pedersen (RHP), Ebbe Laug, (EB), Lars Hansen (LH), Kjeld Bülow (KJB), Henning Frøslev (HF), Flemming Rost (FR), Annette Christensen, (TMI (ANC), Simon Auken Beck, TMI, (SAB)

Afbud: Nicolaj de Geir (NG),

Udeblevet:

1. Opfølgning siden sidst

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Sidste bestyrelsesmøde 22/08-2019:
Ingen kommentarer.

2. Formandsskifte

Formanden (ASM) har fået nye job udenfor møbelbranchen og fratræder som følge heraf dags dato som formand for Furn-tech.
LA overtager pr. dag dato formandsposten, og fortsætter indtil den ordinære generalforsamling ultimo april.

3. Samarbejde mellem TMI og Furn-tech

ASM, sekunderet af ANC referer fra mødet mellem TMI og Furn-tech, afholdt den 09. januar 2020. Da ANC er ny på posten som branchedirektør i TMI havde ASM orienteret om samarbejdet gennem de seneste år. ANC indvilligede i at overtage bestyrelsesposten efter Flemming Larsen, der udtrådte af bestyrelsen i forbindelse med sin fratreden som branchedirektør sidste sommer. Opgavefordelingen mellem parterne blev vendt, og forskellige nye muligheder for samarbejde drøftet. Samarbejdsaftalen omkring TMIs medfinansiering af standardiseringsarbejdet forsætter uændret.

4. Årsmøde/generalforsamling 2020

CR tilbyder at lægge hus til dette års ordinære generalforsamling, der skal afholdes ultimo april. CR foreslår, at generalforsamlingen kombineres med et besøg på en super moderne vinduesfabrik nær Erik Jørgensens Møbelfabrik.
LA og CR koordinerer og finder en dato. Sekretariatet udsender indkaldelse.

5. Årsregnskab 2019/Budget 2010 – status på medlemskab

FR gennemgår det på forhånd udsendte årsregnskab:
Vigende kontingentindtægter efter frafald af B8 og Uniform.
Prøvningerne hos TI har igen i år nåede det niveau (tkr. 150), der udløser rabatten.
Vi har igen oplevet, at CATAS giver os et kontingentfri år.
Bestyrelses- og andre møder bliver langt billigere i år end budgetteret, blandt andet takket være Magnus Olesen A/S, der vederlagsfrit tog imod os til generalforsamlingen.
Vi har alene brugt en lille del af de afsatte midler (tkr. 75) til nye projekter/initiativer.
Vi har i året optaget Vipp A/S som serviceabonnent.
Årsregnskab udvisende et overskud på tkr. 164 og en egenkapital på tkr. 1.063 godkendes og underskrives. Ligeledes godkendes og underskrives Ledelsens regnskabserklæring og revisionsprotokollatet.
Efter årsskiftet har Andersen Furniture A/S meldt sig ud, Fredericia og SIS ønsker at udtræde af Dansk Møbelkontrol, Flexa har opsagt sit serviceabonnement og udtræder af S-256.
Budgettet for 2020 godkendes som forelagt; dog med tilpasning af omkostningerne til nye aktiviteter. Budget 2020 er i sin endelige form vedlagt referatet som bilag.

- 6. Opstart af Fabrice Knecht**
HF orienterer om samarbejdet med Fabrice Knecht. Fabrice har været på intro-besøg hos Dansk Standard, og skal i den kommende tid deltage i flere medlemsbesøg sammen med HF. Såvel HF og KJB fornemmer, at der skal flere penge på bordet hvis vi for alvor skal aktivere Fabrice. KJB og FR udarbejder et forslag til en mere rundhåndet honorering af Fabrice; ikke via en højere timebetaling, men ved at han honoreres for alle de timer og dage, han bruger i foreningens tjeneste.
- 7. Maskindirektivet**
KJB gennemgår de væsentligste ændringer i Maskindirektivet, og gør samtidig opmærksom på, at vores guide på visse punkter allerede er forældet. ASM pointerer, at det man ikke gør noget galt ved at anvende guiden, men at nogle ting nu kan gøres nemmere. Der er en generel debat om løbende ajourføring af vores guides, som udarbejdes i samarbejde med TMI, og som TMI historisk har medfinansieret med 50%.
- 8. Eventuelt**
Bortfald af den kollektive Erhvervsansvars- og produktansvarsforsikring hos Codan drøftes, og der enighed om at foreningen har mistet et vigtigt medlemstilbud, som direkte kunne spare medlemsvirksomhederne for betydelige omkostninger. Der synes ikke umiddelbart opbakning til at forsøge at indgå en aftale med en ny leverandør/samarbejdspartner herom. LH tilbyder at afholde infomøder om akustik hos Teknologisk Institut, ligesom LH også opfordrer foreningen til andre nye tiltage for at fastholde eksisterende og tiltrække nye medlemmer. FR indhenter dokumentation til brug for opfyldes af Hvidvaskningslovens krav om kundekendskab fra LA og CR. Herefter resterer alene dokumentation fra NG, men en dialog herom pågår. FR sørger for løbende, og mindst én gang årligt, at holde oplysninger om bestyrelses sammensætning opdateret på www.cvr.dk, som loven foreskriver.

Referent
Flemming Rost

1159774 - Furn-tech I Dansk Møbelkontrol**Rapporter > Regnskab >****Budgetudkast for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020**

Nr.	Navn	2019	Budget 2020
INDTÆGTER			
1000	Kontingent	-79.500,00	-79.000,00
1010	Serviceabonnement	-49.250,00	-51.000,00
1100	Tillægskontingent - DMK	-304.266,00	-300.000,00
1300	Tillægskontingent - Standardisering	-87.750,00	-81.500,00
1310	TMI - Standardiseringsarbejdet	-175.000,00	-175.000,00
1320	TMI - Møbelstandardportalen	-40.000,00	-40.000,00
1500	Diverse	0,00	0,00
1600	Prøvninger - TI	-407.519,50	-309.000,00
INDTÆGTER I ALT		-1.143.285,50	-1.035.500,00
OMKOSTNINGER			
1400	Renteudgifter bank	3.450,25	4.000,00
2000	Revidering af Teknisk Protokol	3.600,00	5.000,00
2050	Sekretariat	116.000,00	117.000,00
2100	Ekstern assistance	4.500,00	20.000,00
2150	Tilsyn inkl. ekstraordinære besøg	131.887,50	150.000,00
2200	Rejseudgifter	23.165,63	25.000,00
2210	Rejseudgifter STD.	70.677,94	70.000,00
2300	Europæisk Standardisering	159.322,34	165.000,00
2400	Pjecer, plakater	3.215,00	0,00
2500	Web-/IT-omkostninger	14.284,00	30.000,00
2510	Telefon, fax og dataopkobling	216,00	0,00
2590	Bank- og andre gebyrer	4.363,14	4.000,00
2610	Kontingenter mv.	16.099,99	25.000,00
2700	Bestyrelses-, års- og andre møder	16.019,03	20.000,00
2710	Seminarer	0,00	0,00
2750	Formaldehyd, DE	5.400,00	0,00
2800	Maskindirektiv	3.600,00	6.500,00
2810	Arbejde med harmoniseret standard	0,00	45.000,00
2810	Møde om Hvide svane	0,00	5.500,00
2810	Andre projekter budgetreserve	0,00	30.000,00
2900	Revision	7.800,00	8.000,00
2950	Prøvninger TI	395.650,00	300.000,00
OMKOSTNINGER I ALT		979.250,82	1.030.000,00
PERIODENS RESULTAT		-164.034,68	-5.500,00